

العدد: ٩٨ التاريخ: ٢٠٢٦ / ٥ / ٢١

الى / هيئة الأوراق المالية



م/ محضر اجتماع هيئة عامة
(غير مصدق)

نرفق لدانرتكم الموقرة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) والذي عقد بتاريخ (٢٠٢٦/٥/١٨) بعد تأجيل الاجتماع الأول بتاريخ (٢٠٢٦/٥/١١) راجين التفضل بالاطلاع و اجراء اللازم مع التقدير.

المدير المفوض

فاضل حسن سلمان



الفضل انتم اسون
٥١٢٦

نسخة منه الى

- 1- سوق العراق للأوراق المالية / لنفس الغرض اعلاه
- 2- مركز الإيداع العراقي / لنفس الغرض اعلاه
- 3- مكتب رئيس مجلس الإدارة / للتفضل بالعلم مع التقدير...
- 4- مكتب السيد المدير المفوض / للعلم مع التقدير...
- 5- الإدارة والذاتية / للمتابعة واجراء اللازم...
- 6- الحسابات والتدقيق / لأجراء اللازم...
- 7- الاضبارة العامة...

مدي

شركة العراقية للسجاد والمفروشات



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة مساهمة رأسمالياً (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

Email : iraqiaco@gmail.com

Mobile : ٠٧٨٥٩٠٢٢٨٩٨

Mail Box : مجمع الكرخ / ٢٨٠٤٧

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة العراقية للسجاد والمفروشات/مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ (الموئل)

استناداً لاحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٢) والمتخذ بالجلسة (٣٨) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ اجتمعت الهيئة العامة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦/٥/١٨ في قاعة فيرساي الكائنة في (بغداد-حي الجامعة-مقابل جامع ملا حويش) بعد تأجيل الاجتماع الاول والمقرر انعقاده يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٦/٥/١١ وذلك لسفر السادة رئيس مجلس الادارة و المدير المفوض وتدهور الحالة الصحية لاحد اعضاء مجلس الادارة وحسب كتابنا المرقم (٨١) والمرسل الى دائرة تسجيل الشركات/قسم الشركات المساهمة و ترأس الاجتماع السيد المدير المفوض /فاضل حسن سلمان و السيد ماجد خلف حماد / مراقباً له وبحضور ممثل هيئة الاوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس)/دائرة نظم الاسواق و (نور الدين علي)/دائرة الافصاح المالي وكذلك حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات /قسم الشركات المساهمة السيدة / نهيل علي مجيد و السيدة / امتثال قاسم محمد.

وبالنظر لحضور من يحمل اصاله و انابه ووكالة مساهميه مجموعه (٢٠٨٦٤٣٠٣٣) مائتان وثمانية مليون وستمئة و ثلاثة واربعون الف و ثلاثة و ثلاثون سهماً والذي يمثل ٤١% من اصل اسهم الشركة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون سهم.

وبعد اكمال النصاب القانوني تم انتخاب الاستاذ فاضل حسن سلمان/المدير المفوض رئيساً للهيئة العامة بالاجماع وبأشر بتنفيذ جدول الاعمال وكما يلي:-

١-انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياط وبعد بيان شروط العضوية ووفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وحسب اليه التصويت التواكفي حيث يحق لمن يمتلك اي كمية من الاسهم توزيع عدد اسهمه لمن يرغب لهم بالتصويت فقد رشح لعضوية المجلس كل من:-

ت	الاعضاء الاصليين	عدد الاسهم
١	فاضل حسن سلمان	٣٥٠٠٠٠٠٠
٢	علي فاضل حسن	٥٠٠٠٠٠٠٠
٣	محمد حسن فاضل	١٤٤٠٠٠٠٠
٤	المصرف الصناعي	٣٥٠٤٥١١٧
٥	حيدر ابراهيم محمود	١٠٠٠٠



Iraqi co. For Tufted Carpets

Floor Coverings Privat

العنوان / بغداد - الداوودي - حي الحمراء

محلة (٦٣٦) زقاق (٢٨) مبنى (٥)

العدد : التاريخ : ٢٠٢٦ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة (إنتخابات مجلس الإدارة)

للشركة العراقية للسجاد والمفروشات بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١١

(الموئل)

استناداً لاحكام المادة (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بالجلسة (٣٨) والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٦/٢/١١) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة (انتخابات مجلس الإدارة) وعلى قاعة (فيرساي) الكائنة في (بغداد / حي الجامعة / شارع الربيع / مقابل جامع ملا حويش) وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٦/٥/١١) ونظراً لسفر السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض ولكونهم حاملو اكبر الاسهم في الشركة وكذلك لتدهور الحالة الصحية لاحد أعضاء مجلس الإدارة فقد تم مخاطبة (دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة / هيئة الأوراق المالية / سوق العراق للأوراق المالية - مركز الإيداع العراقي) بكتبتنا المرقمة (٨٢-٨١) في (٢٠٢٦/٥/٣) بهذا الخصوص وللأسباب الواردة أعلاه طلبنا تأجيل انعقاد اجتماع الهيئة العامة (انتخابات مجلس الإدارة) والمقرر عقدها في (٢٠٢٦/٥/١١) الى الأسبوع الذي يليه بتاريخ (٢٠٢٦/٢/١٨) والمصادف يوم الاثنين وفي الساعة العاشرة صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

علي فاضل حسن



عدي